

Kraków, dn. 5 III 2019

PROTOKÓŁ

Protokół kontroli realizacji umowy w sprawie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną realizowanej przez: MOPS w Krakowie (nazwa podmiotu)

w lokalu: "Zaczek" ul. Graniczna 45 w Krakowie (lokal, w którym wydawane są posiłki)

na podstawie umowy nr W.Z.P. 44/MOPS/44/2018 z dnia 2.02.2018

Imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego: Katarzyna Tytus, st. pracownik socjalny

nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli: 112/2018

Termin przeprowadzenia kontroli: 5 III 2019

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udziela/a (wraz z podaniem pełnionej funkcji)

Zastępca Kierownika Natalia Nasyl

Ustalenia kontroli:

- Posiłki wydawane są przez 6 dni w tygodniu, w godzinach: pon-pt 8⁰⁰-19⁰⁰, sob 8⁰⁰-16⁰⁰
- Wykonawca zapewnia wydanie posiłku za dni wolne od pracy:
 TAK
 NIE
 NIE DOTYCZY (posiłki wydawane są przez 7 dni w tygodniu)
- Sposób i miejsce, w których podpisywana jest lista gwarantuje ochronę danych osobowych klientów MOPS:
 TAK
 NIE
- Wykonawca egzekwuje potwierdzanie otrzymania posiłku poprzez podpis klienta:
 TAK
 NIE
- Maksymalna liczba wydawanych posiłków wynosi: 3 dziennie, 9 tygodniowo (na podstawie analizy list osób uprawnionych do posiłku)
- Na liście wykreślono niewykorzystane posiłki, gdy ich ilość przekroczyła 2 wstecz:
 TAK
 NIE
- Posiłki przygotowywane są w dniu wydawania (na podstawie informacji przekazanych przez personel lokalu, w którym przeprowadzana jest kontrola):
 TAK
 NIE
- W dniu kontroli posiłek objęty umową składa się z dań:
300 g - zupa pomidorowa
300 g - kopytka w sosie
/ NIE ZOSTAŁ WYSZCZEGÓLNIONY*
- Jadłospis z poprzedniego tygodnia SPEŁNIA warunki umowy (jest podana gramatura, posiłki są urozmaicone /nie powtarzają się w ciągu tygodnia/, przynajmniej 2 razy w tygodniu zapewniono posiłek mięsny):**
 TAK
 NIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Filia nr 7

ul. Mazowiecka 4-6, 30-036 Kraków
tel. 12 632 00 22, fax 12 632 66 20

10. Zaobserwowano lub powzięto informację o wydawaniu towaru w stanie nieprzetworzonym:

TAK

NIE

11. Zaobserwowano lub powzięto informację o dokonywaniu wypłat zamiast przygotowanego posiłku:

TAK

NIE

12. Warunki lokalowe umożliwiają spożycie posiłku, są zapewnione miejsca siedzące przy stolikach (z zastrzeżeniem nie wyodrębniania miejsc wskazujących na szczególny sposób traktowania):

TAK

NIE

13. W godzinach wydawania posiłków klientom MOPS w lokalu obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu:

TAK

NIE

14. Czy nieprawidłowości stwierdzone podczas ostatniej kontroli lub zgłoszone wykonawcy w innym trybie (stwierdzone lub zgłoszone nieprawidłowości należy wymienić w punktach) zostały usunięte (należy uzupełnić wyłącznie w sytuacjach stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy):

15. UWAGI osoby przeprowadzającej kontrolę:

16. UWAGI osoby reprezentującej Wykonawcę (w tym odniesienie do zastrzeżeń zgłoszonych podczas bieżącej oraz poprzednich kontroli):

Protokół sporządzono w ...2..... jednobrzmiących egzemplarzach.

Zastrzeżenia do treści niniejszego protokołu należy przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty otrzymania protokołu.

Pracownik Socjalny

Zyła
Katarzyna Zych 5.11.2019
(data sporządzenia protokołu i podpis pracownika MOPS)

Z-ca KIEROWNIKA
Majewski
(data otrzymania protokołu i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)

* Niepotrzebne skreślić

** Do protokołu należy załączyć jadtospis dla osób korzystających z pomocy w formie posiłków za tydzień wstecz, zawierający informację dot. wagi posiłku

25.02 - 03.03.2019 ✓

350 g Rosół z makaronem
50g Filecik drobiowy, 100g ziemniaki, 100g buraczki

300g Zupa jarzynowa
200g Zapiekanka z ziemniaków z kielbasą i boczkiem,
100g Surówka z kapusty kiszanej

300g Żurek z ziemniakami
200g Risotto z drobiu, 100g ćwikła

300g Krupnik
200g Placki ziemniaczane, 100g sos pieczarkowy

300g Zupa ogórkowa z ziemniakami
300g Łazanki z kapustą i mięsem

300g Pomidorowa z ryżem
80g Krokiet z mięsem, 120g ziemniaki, 100g buraczki

300g Barszcz ukraiński
300g Naleśniki z serem i cukrem

HANDELWA SPÓŁDZIELNIA „JUBILAT”
Zakład Gastronomiczny Nr 131
Bar Mięsny „Zaczek”
Kraków, ul. Czarnowiejska 75

Z-ca KIEROWNIKA
Natalia Wasyl